

西宁市城中区文化馆
2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

城中区文化馆是城中区重点打造的惠民工程。深入实施“五四战略”，奋力推进“一优两高”进一步整合全区公共文化资源，完善城区公共基础设施及服务功能，建设一座功能齐备，设施完善的文化服务综合体，充分满足群众精神文化生活需求，为公共文化服务体系示范区创建提供坚实保障。具体有以下几方面：

- (1) 抓好传统节日群众文化活动；
- (2) 举办有影响和社会意义的宣传活动；
- (3) 义务培训基层群众文化骨干；
- (4) 建立健全群众文化免费开放场所；
- (5) 收集挖掘、整理开发民间文学、故事、舞蹈、歌谣、戏剧等非物质文化遗产项目。

二、机构设置

西宁市城中区文化馆内设置办公室、业务科室、图书馆、创研室、财务科室。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：西宁市城中区文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	395.90	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	278.84
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	65.44
九. 其他收入	3.31	九. 卫生健康支出	31.15
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	23.78
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	399.21	本年支出合计	399.21
上年结转		结转下年	
收入总计	399.21	支出总计	399.21

收入总表

单位名称：西宁市城中区文化馆

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	399.21		395.90								3.31
西宁市城中区文体旅游科技局	399.21		395.90								3.31
西宁市城中区文化馆	399.21		395.90								3.31

支出总表

单位名称：西宁市城中区文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	399.21	338.60	60.61			
207	文化旅游体育与传媒支出	278.84	218.23	60.61			
20701	文化和旅游	270.84	218.23	52.61			
2070101	行政运行	234.53	218.23	16.30			
2070108	文化活动	19.31		19.31			
2070111	文化创作与保护	2.00		2.00			
2070199	其他文化和旅游支出	15.00		15.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	65.44	65.44				
20805	行政事业单位养老支出	64.41	64.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.29	24.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.14	12.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.98	27.98				
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				
210	卫生健康支出	31.15	31.15				
21011	行政事业单位医疗	31.15	31.15				
2101102	事业单位医疗	19.07	19.07				
2101103	公务员医疗补助	12.07	12.07				
221	住房保障支出	23.78	23.78				
22102	住房改革支出	23.78	23.78				
2210201	住房公积金	23.78	23.78				

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市城中区文化馆

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	395.90	一、本年支出	395.90	395.90		
一般公共预算拨款收入	395.90	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	275.53	275.53		
		(八) 社会保障和就业支出	65.44	65.44		
		(九) 卫生健康支出	31.15	31.15		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	23.78	23.78		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	395.90	支出总计	395.90	395.90		

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市城中区文化馆

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	395.90	338.60	57.30
207	文化旅游体育与传媒支出	275.53	218.23	57.30
20701	文化和旅游	267.53	218.23	49.30
2070101	行政运行	234.53	218.23	16.30
2070108	文化活动	16.00		16.00
2070111	文化创作与保护	2.00		2.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00		15.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	65.44	65.44	
20805	行政事业单位养老支出	64.41	64.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.29	24.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.14	12.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.98	27.98	
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
210	卫生健康支出	31.15	31.15	
21011	行政事业单位医疗	31.15	31.15	
2101102	事业单位医疗	19.07	19.07	
2101103	公务员医疗补助	12.07	12.07	
221	住房保障支出	23.78	23.78	
22102	住房改革支出	23.78	23.78	
2210201	住房公积金	23.78	23.78	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市城中区文化馆

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	338.60	324.76	13.83
301	工资福利支出	287.52	287.52	
30101	基本工资	58.09	58.09	
30102	津贴补贴	59.85	59.85	
30107	绩效工资	86.46	86.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.29	24.29	
30109	职业年金缴费	12.14	12.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.81	9.81	
30111	公务员医疗补助缴费	12.07	12.07	
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	23.78	23.78	
302	商品和服务支出	13.83		13.83
30201	办公费	1.12		1.12
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	0.70		0.70
30211	差旅费	2.80		2.80
30216	培训费	2.52		2.52
30217	公务接待费	0.28		0.28
30228	工会经费	2.95		2.95
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	1.76		1.76
303	对个人和家庭的补助	37.24	37.24	
30302	退休费	26.47	26.47	
30303	辞职（役）费	1.50	1.50	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	9.26	9.26	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市城中区文化馆

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.28		1.00		1.00	0.28	1.28		1.00		1.00	0.28

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市城中区文化馆

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：西宁市城中区文化馆

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

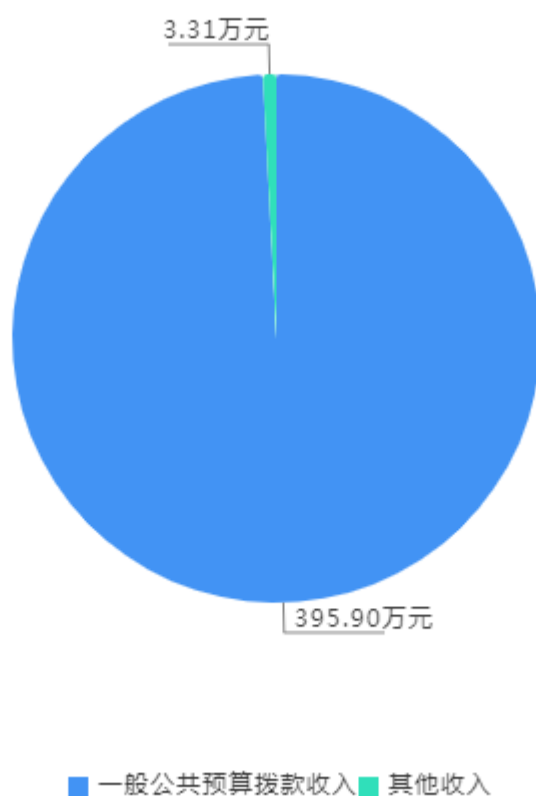
按照综合预算的原则，西宁市城中区文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入395.90万元、其他收入3.31万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出278.84万元、社会保障和就业支出65.44万元、卫生健康支出31.15万元、住房保障支出23.78万元。

西宁市城中区文化馆2024年收支总预算399.21万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市城中区文化馆2024年收入预算399.21万元，其中：一般公共预算拨款收入395.90万元，占99.17%；其他收入3.31万元，占0.83%。

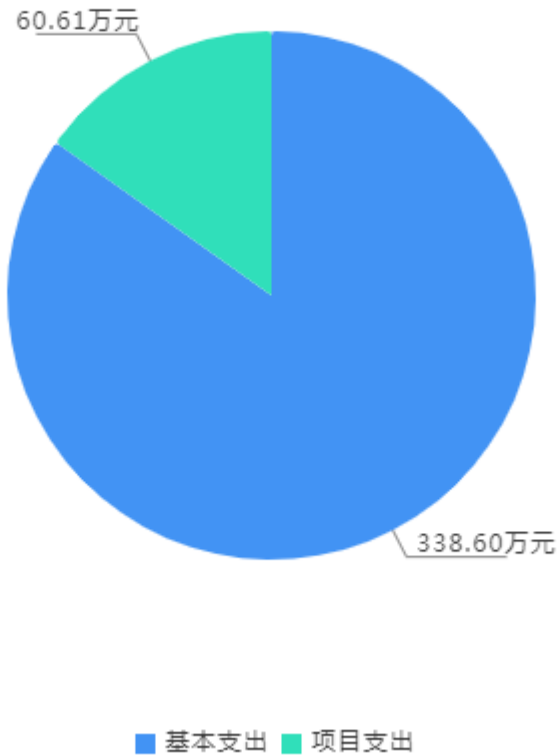
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市城中区文化馆2024年支出预算399.21万元，其中：基本支出338.60万元，占84.82%；项目支出60.61万元，占15.18%。

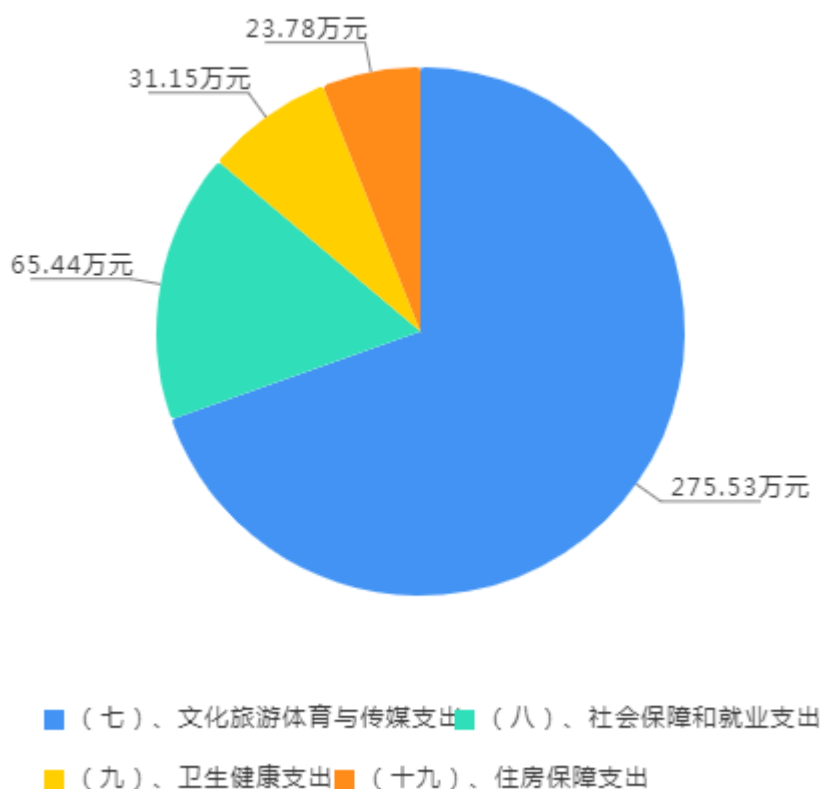
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区文化馆2024年财政拨款收支总预算395.90万元，比上年减少105.28万元，主要是文化活动项目减少，预算资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入395.90万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出275.53万元，社会保障和就业支出65.44万元，卫生健康支出31.15万元，住房保障支出23.78万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

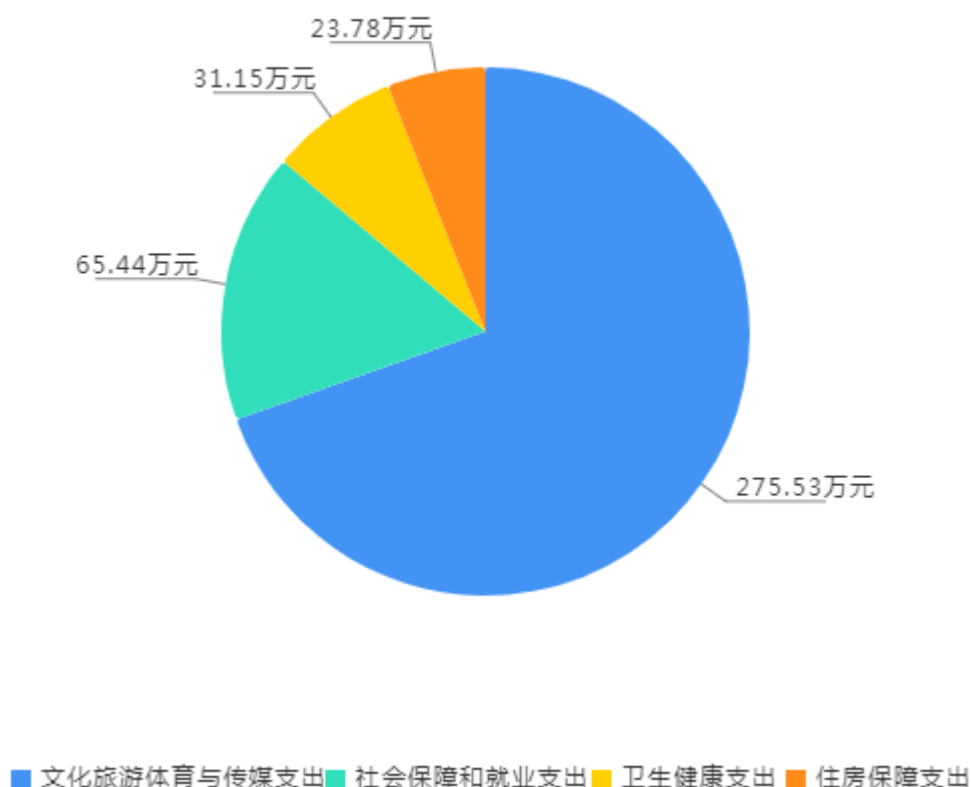
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区文化馆2024年一般公共预算当年拨款395.90万元，比上年减少105.28万元，主要是文化活动项目减少，预算资金减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出275.53万元，占69.60%；社会保障和就业（类）支出65.44万元，占16.53%；卫生健康（类）支出31.15万元，占7.87%；住房保障（类）支出23.78万元，占6.01%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2024年预算数为234.53万元，比上年增加209.87万元，增长851.05%。主要是本年度基本支出218.23万元，项目支出16.3万元。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2024年预算数为16.00万元，比上年增加16.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度增加文化活动经费16万元。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2024年预算数为2.00万元，比上年增加2.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度增加非遗传承保护资金。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024年预算数为15.00万元，比上年减少12.00万元，下降44.44%。主要是文化活动减少，经费预算减少。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2024年预算数为8.00万元，比上年减少71.38万元，下降89.92%。主要是此科目类别经费预算减少，增加2070101行政运行支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为24.29万元，比上年减少2.40万元，下降8.99%。主要是2023年度一人退休，从而影响本年度基本支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为12.14万元，比上年减少1.21万元，下降9.06%。主要是2023年度一人退休，从而影响本年度基本支出减少。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为27.98万元，比上年增加1.87万元，增长7.16%。主要是2023年度一人退休，从而影响养老支出增加。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.03万元，比上年减少0.10万元，2023年度一人退休，从而影响本年度基本支出减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为19.07万元，比上年减少1.92万元，下

降9.15%。主要是2023年度一人退休，从而影响本年度基本支出减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为12.07万元，比上年减少3.47万元，下降22.33%。主要是2023年度一人退休，从而影响本年度基本支出减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为23.78万元，比上年减少1.72万元，下降6.75%。主要是2023年度一人退休，从而影响本年度基本支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区文化馆2024年一般公共预算基本支出338.60万元，其中：

人员经费 324.76万元，主要包括：基本工资58.09万元，津贴补贴59.85万元，绩效工资86.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.29万元，职业年金缴费12.14万元，职工基本医疗保险缴费9.81万元，公务员医疗补助缴费12.07万元，其他社会保障缴费1.03万元，住房公积金23.78万元，退休费26.47万元，退职（役）费1.50万元，医疗费补助9.26万元；

公用经费 13.83万元，主要包括：办公费1.12万元，水费0.70万元，电费0.70万元，差旅费2.80万元，培训费2.52万元，公务接待费0.28万元，工会经费2.95万元，公务用车运行维护费1.00万元，其他商品和服务支出1.76万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区文化馆2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.28万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.28万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平主要是去年退休一人，新招录一人，在职人员总数未变。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区文化馆2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城中区文化馆2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年西宁市城中区文化馆机关运行经费财政拨款预算13.83万元，比上年预算减少0.26万元，下降1.85%。主要是压减三公经费。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市城中区文化馆政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，西宁市城中区文化馆共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年西宁市城中区文化馆预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额60.61万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中：预算执行率权重10%	
合计-	-	-	60.61									
019002-西宁市城中区文化馆	630103000240000007806-编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	16.30	为保障城中区文化馆正常开放，申请2024年区聘人员经费，保障文化馆、图书馆公共文化服务中心免费开放，保障公共文化正常开展，免费为辖区内群众提供文化、图书借阅服务。	成本指标	经济成本	每人每天100元	≥	100	元		5
					产出指标	数量指标	保证每日开放人次200人	≥	200	人次	15	
						质量指标	保证免费开放服务质量	定性	好坏	好坏	15	
						时效指标	全年	=	1	年	15	
						经济效益	为辖区内群众提供免费文化服务	定性	好坏	好坏	10	
					效益指标	社会效益	提高文化社会氛围	定性	是否	是否	10	
						生态效益	倡导环保理念	定性	是否	是否	5	
						可持续影响	持续不断提供文化渗透力	定性	是否	是否	5	
						满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度	定性	是否	是否	10
					63010300024000000155-美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助区级配套资金	3-特定目标类	8.00	两馆免费开放经费 文化馆、图书馆是开展公共文化服务的主要场所，是保障人民群众基本文化权益的主要阵地，“两馆免费开放”是加强社会主义核心价值观建设和弘扬精神，深入贯彻落实科学发展观，推动文化大发展大繁荣，全面推开，逐步完善，在推动免费开放的过程中，建立与其职能任务相适应的基本文化服务内容方式，加强管理，深化改革。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤
	产出指标	数量指标	开放场馆数量	=					2	个	20	
		质量指标	场馆运行稳定性	定性					稳定		10	
		时效指标	场馆开放时效	=					1	年	15	
		经济效益	提高广大人民群众文化素质	定性					提高		10	
	效益指标	社会效益	提高广大人民群众文化素质	定性					提高		10	
		可持续影响	提升辖区内精神文化需求	定性					提升		10	
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度					≥	95	%	10
		成本指标	经济成本	预算控制数					≤	16	万元	15
	63010300024000000254-文化活动经费	3-特定目标类	16.00	保障全年文化活动的开展及重大活动、宣传日、展览等正常开展，提升了文化影响力，宣传名家，普及书画基础教育，弘扬书画文化，集中资源，统筹安排，精心组织重大题材重点项目的创作，精心组织优秀文艺作品的展演演展不展播展映，充分发挥文艺在促进经济社会发展方面的重要作用，积极开展有声势有影响有特色的主题文艺活动，进一步提升公共服务工作的能力和水平。					成本指标	经济成本	预算控制数	≤
					产出指标	数量指标	完成全年演出任务	≥	10	场	15	
						质量指标	演出任务达标率	≥	90	%	15	
						时效指标	活动开展及时性	=	1	年	15	
						社会效益	提升辖区内群众提供优质文化服务	定性	提升		10	
					效益指标	社会效益	提升广大人民群众文化素质	定性	提升		10	
可持续影响						长效管理机制	定性	长效		10		
满意度指标						服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	
成本指标						经济成本	预算控制数	≤	15	万元	15	
63010300024000000319-非物质文化遗产保护项目经费					3-特定目标类	2.00	非物质文化遗产保护资金，发掘我区非遗传承人，开办非遗专项培训班，打造我区非遗品牌名片，将持续不断的提升非遗文化对社会的影响力，加大宣传，保护非物质文化遗产的传承。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	15
	产出指标	数量指标	开展非遗类培训	≥				5	次	15		
		质量指标	培训达标率	≥				80	%	15		
		时效指标	培训及时性	=				1	年	15		
		社会效益	提高非遗文化社会氛围	定性				提升		10		
	效益指标	社会效益	提高非遗文化社会氛围	定性				提升		10		
		可持续影响	提升非遗文化的影响力	定性				提升		10		
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度				≥	90	%	10	
		成本指标	经济成本	预算控制数				≤	15	万元	15	
	63010300024000000323-文化馆、图书馆两馆运行经费	3-特定目标类	15.00	为保障全区群众文化活动的组织、辅导、培训；保护开展全区文艺作品创作和研究，文化馆建筑面积约4000平方米，全年暖气费、物业费约38万元；另保安保洁费用全年13.44万元；且年物业费及暖气费欠款72.64万元，此项资金保障文化馆图书馆的正常运行经费。				成本指标	经济成本	预算控制数	≤	15
产出指标					数量指标	两馆每日接待人数	≥	200	人	15		
					质量指标	保证免费开放的基本运行	定性	保障		15		
					时效指标	全年正常开放	=	1	年	10		
					社会效益	提高公共文化服务水平	定性	提高		15		
效益指标					社会效益	提高公共文化服务水平	定性	提高		15		
					可持续影响	持续不断提供优质文化服务	定性	持续		15		
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	5	
					成本指标	经济成本	预算控制数	≤	0.8	万元	10.00	
630103000240000001984-西宁市文化馆民间小调演出费					3-特定目标类	0.80	西宁市民间小调大赛补助资金；开展民间小调大赛活动，普及曲艺小调知识，提升曲艺造诣，提升群众体验感，为辖区内居民带来文化盛宴及精神。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	0.8
	产出指标	数量指标	比赛次数	=				1	次	15.00		
		质量指标	演出达标率	≥				85	%	15.00		
		时效指标	全年	=				1	年	10.00		
		社会效益	提升曲艺氛围	定性				提升		15.00		
	效益指标	社会效益	提升曲艺氛围	定性				提升		15.00		
		可持续影响	提升曲艺影响力	定性				提升		15.00		
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度				≥	90	%	10.00	
		成本指标	经济成本	预算控制数				≤	2.51	万元	15.00	
	630103000240000001988-青海地方曲艺大赛补助资金	3-特定目标类	2.51	青海省文化馆投入全省广场舞大赛获奖作品演出费和基层惠民演出费，保障基层惠民演出，丰富辖区内群众文化精神，提升文化活动现场。				成本指标	经济成本	预算控制数	≤	2.51
产出指标					数量指标	文化活动演出	≥	1	场	15.00		
					质量指标	演出完成率	≥	90	%	15.00		
					时效指标	演出及时性	=	1	年	15.00		
					社会效益	提升群众文化精神	定性	提升		10.00		
效益指标					社会效益	提升群众文化精神	定性	提升		10.00		
					可持续影响	提升群众文化氛围	定性	提升		10.00		
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）207（款）行政运行01（项）：一般公共服务文化旅游体育与传媒支出：指西宁市城中区文化馆事

业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的公共预算支出。

（二）一般公共服务（类）207（款）行政运行99（项）：其他文化旅游体育与传媒支出：指西宁市城中区文化馆事业单位用于省级项目区级配套资金。